

貸借対照表

2020年6月30日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| ① 現金 預 金 | 548,295,941 | 538,183,908 | 10,112,033 |
| ② 売 掛 金 | 104,940 | 82,211 | 22,729 |
| ③ 商 品 | 2,977,187 | 1,654,127 | 1,323,060 |
| ④ 貯 蔵 品 | 376,540 | 0 | 376,540 |
| ⑤ 未 収 入 金 | 4,002,086 | 7,144,333 | △ 3,142,247 |
| ⑥ 立 替 金 | 516,397 | 416,212 | 100,185 |
| ⑦ 短 期 貸 付 金 | 100,000,000 | 65,000,000 | 35,000,000 |
| ⑧ 仮 払 金 | 16,796,517 | 13,846,761 | 2,949,756 |
| ⑨ 前 払 金 | 143,659,351 | 247,640,658 | △ 103,981,307 |
| ⑩ 前 払 費 用 | 0 | 143,880 | △ 143,880 |
| 流動資産合計 | 816,728,959 | 874,112,090 | △ 57,383,131 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| ① 土 地 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| ① 保 険 積 立 金 | 113,750,860 | 96,333,893 | 17,416,967 |
| 特定資産合計 | 113,750,860 | 96,333,893 | 17,416,967 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| ① 土 地 | 140,009,214 | 140,009,214 | 0 |
| ② 建 物 | 368,925,236 | 378,488,472 | △ 9,563,236 |
| ③ 建 物 付 属 設 備 | 93,346,184 | 105,099,952 | △ 11,753,768 |
| ④ 構 築 物 品 | 174,875 | 235,523 | △ 60,648 |
| ⑤ 什 器 備 品 | 31,120,346 | 30,194,491 | 925,855 |
| ⑥ 車 両 運 搬 具 | 2,442,296 | 1,745,405 | 696,891 |
| ⑦ 図 書 | 3,401,920 | 6,803,838 | △ 3,401,918 |
| ⑧ 建 設 仮 勘 定 | 366,080 | 984,960 | △ 618,880 |
| ⑨ ソ フ ト ウ ェ ア | 2,444,180 | 2,851,336 | △ 407,156 |
| ⑩ 借 地 権 | 6,442,616 | 6,442,616 | 0 |
| ⑪ 電 話 加 入 権 | 2,456,577 | 2,456,577 | 0 |
| ⑫ 投 資 有 価 証 券 | 8,240,000 | 5,240,000 | 3,000,000 |
| ⑬ 出 資 金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ⑭ 長 期 貸 付 金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| ⑮ 敷 金 | 1,352,000 | 1,379,000 | △ 27,000 |
| ⑯ 保 証 金 | 1,024,300 | 1,017,180 | 7,120 |
| その他固定資産合計 | 673,755,824 | 694,958,564 | △ 21,202,740 |
| 固定資産合計 | 987,506,684 | 991,292,457 | △ 3,785,773 |
| 資産合計 | 1,804,235,643 | 1,865,404,547 | △ 61,168,904 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| ① 短 期 借 入 金 | 300,000,000 | 400,000,000 | △ 100,000,000 |
| ② 未 払 金 | 90,285,046 | 59,136,844 | 31,148,202 |
| ③ 未 払 法 人 税 等 | 9,894,700 | 11,382,100 | △ 1,487,400 |
| ④ 前 受 金 | 17,363,254 | 19,692,097 | △ 2,328,843 |
| ⑤ 預 り 金 | 18,698,161 | 19,357,703 | △ 659,542 |
| 流動負債合計 | 436,241,161 | 509,568,744 | △ 73,327,583 |
| 2 固定負債 | | | |
| ① 長 期 借 入 金 | 426,144,000 | 459,552,000 | △ 33,408,000 |
| ② 退 職 給 付 引 当 金 | 365,005,976 | 339,534,726 | 25,471,250 |
| ③ 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 83,636,250 | 80,261,250 | 3,375,000 |
| 固定負債合計 | 874,786,226 | 879,347,976 | △ 4,561,750 |
| 負債合計 | 1,311,027,387 | 1,388,916,720 | △ 77,889,333 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| ① 受 取 寄 付 金 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (21,000,000) | (21,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 472,208,256 | 455,487,827 | 16,720,429 |
| (うち基本財産への充当額) | (179,000,000) | (179,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (113,750,860) | (96,333,893) | (17,416,967) |
| 正味財産合計 | 493,208,256 | 476,487,827 | 16,720,429 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,804,235,643 | 1,865,404,547 | △ 61,168,904 |